

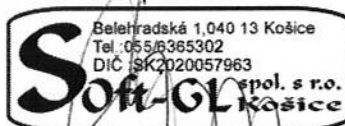
Faktúra číslo: 1051112012

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1051112012	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	ŠJ pri MŠ
Dátum vystavenia : 19.11.2012	Park Angelinum 7
Dát.dod.služ./tova. : 19.11.2012	040 01 Košice
Dátum splatnosti : 26.11.2012	IČO: 35540508
Forma úhrady : PP	DIČ: 2021607104
Spôsob dopravy : poštou	

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 19.11.2012			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení. Finančná operácia - je v súlade s rozpočtom ☒ áno ☐ nie - so všeobecne záväznými právnymi predpismi ☒ áno ☐ nie - je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou ☒ áno ☐ nie Dátum: 20.11.2012 Podpis: DH			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€

Prevzal dňa:



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.